

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom februari uppgår till 1 521 tkr vilket motsvarar 120 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 20 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 16,7 % av årsbudgeten. Utfallet tom februari visar på ett underskott om 254 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	-4 869	-4 869	0	-4 704	-812	-405	-406	50%
Övriga intäkter	-581	-581	0	-522	-97	0	-97	0%
Summa intäkter	-5 450	-5 450	0	-5 226	-908	-405	-503	45%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	8 604	8 604	0	7 600	1 434	1 274	160	89%
Lokalkostnader	610	610	0	588	76	75	1	99%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	3 836	3 836	0	3 788	665	577	88	87%
Summa kostnader	13 050	13 050	0	11 976	2 175	1 926	249	89%
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 600	0	6 750	1 267	1 521	-254	120%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-feb			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Nämnd	990	990	0	810	165	101	64	61%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	332	332	0	419	82	30	52	37%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 140	3 140	0	3 210	484	675	-191	140%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 364	1 364	0	1 194	217	265	-48	122%
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 564	1 564	0	1 009	285	270	15	95%
Tillsyn enl alkohollagen	210	210	0	109	33	178	-145	540%
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 600	0	6 750	1 267	1 521	-254	120%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-feb)

Intäkter

Intäkterna är för perioden lägre jämfört med budget. Fakturering av fasta årsavgifter har ännu bara genomförts av vissa livsmedelsobjekt, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra inom samtliga områden. Sedan finns dessutom säsongsbetonade förklaringar till att rörliga intäkter inte uppstår vid denna tidpunkt på året.

Kostnader

Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro.

Verksamhetsområde

Överskottet inom nämndens område beror på att kostnaderna för februarinämnden ännu inte har bokförts.

Underskottet inom miljöbalkens båda områden och området alkohollagen beror på att de fasta årsavgifterna ännu inte är fakturerade och att de rörliga intäkterna är låga i början av året.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Intäkter

För att budgeterad intäkt ska uppnås krävs att planerad tillsyn utförs men också att antalet ansökningar och anmälningar når planerad nivå. Prognosen är en intäkt i nivå med budgeterad.

Kostnader

Prognosen är kostnader i nivå med budget. Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro. En vakans har ersatts med visstidsanställning och ytterligare visstidsanställningar planeras under året.